

证券代码：831418

证券简称：ST 三合盛

主办券商：山西证券

山西三合盛智慧科技股份有限公司董事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2026 年 4 月 15 日审议并通过：

提名林建雄先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年年度股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 64,252,600 股，占公司股本的 73.1390%，不是失信联合惩戒对象。

提名李泉臻先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年年度股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名李皓月先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年年度股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名李俊先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年年度股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名梁宏燕女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年年度股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

梁宏燕，女，1988 年 1 月出生。中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。2007 年 7 月-2017 年 12 月，就职于太原市尔多电力工程安装有限公司，任行政专员；2018

年1月-2020年2月，就职于山西三合盛智慧科技股份有限公司，历任行政专员、现任行政经理。

李俊，男，1986年7月出生。中国国籍，无永久境外居留权，专科学历。2008年1月-2010年12月，就职于太原市尔多电力工程安装有限公司工程部技术专员。2011年1月-2018年12月太原市尔多电力工程安装有限公司太原第二热电厂六期、七期脱硫维护项目项目经理。2019年1月-2019年12月就职于山西三合盛智慧科技股份有限公司。任山西大唐国际临汾热电有限责任公司2号机组A级检修工程综合专业A级检修施工服务项目项目经理。2020年1月--至今就职于山西三合盛智慧科技股份有限公司工程部经理，兼太二项目部项目经理。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司根据《公司法》和《公司章程》的相关规定进行正常换届，李俊先生、梁宏燕女士为首次任命董事，其余均为连选连任，是公司治理的正常需求，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《山西三合盛智慧科技股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议》

山西三合盛智慧科技股份有限公司

董事会

2026年4月15日